

Số: **318** TT/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2011

TỜ TRÌNH

Về việc dự thảo một số sửa đổi Điều lệ hiện hành của Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam**

Điều lệ hiện hành của Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam (VEIC) được xây dựng trên cơ sở Điều lệ mẫu kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính.

Để Điều lệ phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành về các yêu cầu, điều kiện đối với các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán, Hội đồng quản trị VEIC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam một số nội dung về cơ sở pháp lý, nguyên tắc dự thảo sửa đổi cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý và nguyên tắc xây dựng nội dung bản dự thảo sửa đổi Điều lệ

1.1. Cơ sở pháp lý của Dự thảo sửa đổi Điều lệ là:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Chứng khoán;
- Điều lệ hiện hành của Tổng công ty được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty CP Điện tử và Tin học thông qua ngày 25/4/2008.

1.2. Nguyên tắc xây dựng dự thảo sửa đổi Điều lệ

- Thay đổi hoặc bổ sung nội dung của một số điều khoản của Điều lệ hiện hành theo quy định đối với các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán.
- Giữ nguyên cơ cấu, quy mô số chương và số điều của Điều lệ hiện hành (gồm Phần mở đầu và 21 chương với 57 điều).

2. Các nội dung thay đổi và bổ sung trong dự thảo Điều lệ sửa đổi so với Điều lệ hiện hành như bảng phụ lục kèm theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 xem xét và thông qua.

Trân trọng ./.

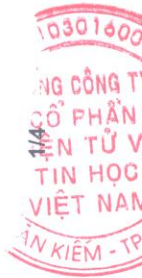
Nơi nhận:

- Cổ đông của VEIC,
- Đăng tải trên Website Tcty;
- TV HĐQT; BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.



Những nội dung dự thảo sửa đổi Điều lệ của Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam
(Kèm theo tờ trình số 318 TT/ĐT-HĐQT, ngày 22/6/2011)

Số TT	Chi tiết	Điều lệ hiện hành của VEIC	Dự thảo sửa đổi Điều lệ của VEIC	Lý do sửa đổi
1	Điều 5 khoản 5	- ".../Trung tâm Giao dịch Chứng khoán".	- Bỏ: "/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán".	- Hiện tại ở Việt nam chỉ có: Sở Giao dịch Chứng khoán.
2	Điều 6 khoản 2	- "(nếu là cổ phiếu ghi tên)". - "Mỗi cổ phiếu ghi danh chỉ đại diện cho một loại cổ phần".	- Sửa thành: "(nếu là cổ phiếu ghi danh)". - Sửa thành: "Mỗi chứng chỉ cổ phiếu ghi danh chỉ đại diện cho một loại cổ phần".	- Thống nhất về mặt nội dung trong Điều 6 khoản 2.
3	Điều 6 khoản 4	- "Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần trong một số cổ phiếu có ghi tên".	- Sửa thành: "Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần trong chứng chỉ cổ phiếu ghi danh ".	- Thống nhất về mặt nội dung trong Điều 6 khoản 4.
4	Điều 6 khoản 5	- "Trường hợp chứng chỉ cổ phiếu ghi tên bị hỏng....".	- Sửa thành: "Trường hợp chứng chỉ cổ phiếu ghi danh bị hỏng....".	- Thống nhất về mặt nội dung trong Điều 6 khoản 5.
5	Điều 8 khoản 1	- ".../Trung tâm Giao dịch Chứng khoán".	- Bỏ: "/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán".	- Hiện tại ở Việt nam chỉ có: Sở Giao dịch Chứng khoán.
6	Điều 11 khoản 3	- "Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên".	- Sửa thành: "Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% trở lên tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên".	- Lý do: theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên các Sở Giao dịch chứng khoán.
7	Điều 14 khoản 2	- Không có: "Lựa chọn công ty kiểm toán".	- Đề nghị bổ sung: " Lựa chọn công ty kiểm toán ".	- Theo Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 v/v ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
8	Điều 14 khoản 2 tiết d	- "Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát".	- Bổ sung thêm: "Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc ;"	- Lý do: đảm bảo tính công khai minh bạch, đồng thời thể hiện Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của doanh nghiệp.



Số TT	Chi tiết	Điều lệ hiện hành của VEIC	Dự thảo sửa đổi Điều lệ của VEIC	Lý do sửa đổi
9	Điều 17 khoản 3	- ".../Trung tâm Giao dịch Chứng khoán".	- Bỏ: "Trung tâm Giao dịch Chứng khoán".	- Hiện tại ở Việt nam chỉ có: Sở Giao dịch Chứng khoán.
10	Điều 17 khoản 3	- "Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến cổ đông có quyền dự họp chậm nhất bảy ngày làm việc trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông".	- Sửa thành: "Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông".	- Lý do: theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên các Sở Giao dịch chứng khoán.
11	Điều 17 khoản 5 tiết b	- "Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng;".	- Sửa thành: "Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 05% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng;".	- Lý do: theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên các Sở Giao dịch chứng khoán.
12	Điều 20 khoản 1 tiết c	- "Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;".	- Bổ sung thêm: "Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc; ".	- Lý do: đảm bảo tính công khai minh bạch, đồng thời thể hiện Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của doanh nghiệp.
13	Điều 21 khoản 8	- Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.	- Sửa thành: "Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông".	- Lý do: phần " Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận " đã được nêu ở các phần trên.
14	Điều 24 khoản 1	- "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05)".	- Sửa thành: "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người ".	- Thống nhất về mặt nội dung trong Điều 24 khoản 1.

Số TT	Chi tiết	Điều lệ hiện hành của VEIC	Dự thảo sửa đổi Điều lệ của VEIC	Lý do sửa đổi
15	Điều 24 khoản 2	- “Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên;...”	- Sửa thành: “Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên;...”	- Lý do: theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên các Sở Giao dịch chứng khoán.
16	Điều 24 khoản 8 tiết b	- “Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người không phải là cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn, hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty;”	- Sửa thành: “Cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc cổ đông sở hữu ít hơn 5% tổng số cổ phần , người không phải là cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của công ty.”	- Lý do: theo Điều 15 khoản 3 tiết b, Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 v/v Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều Luật DN.
17	Điều 25 khoản 3 tiết p	- Tiết p: “Lựa chọn công ty kiểm toán;”.	- Đề nghị bỏ tiết p này.	- Nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch và do cổ đông quyết định.
18	Điều 36 khoản 2	- “Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên;...”.	- Sửa thành: “Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên;...”.	- Lý do: theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên các Sở GDCK.



Nguyen

Số TT	Chi tiết	Điều lệ hiện hành của VEIC	Dự thảo sửa đổi Điều lệ của VEIC	Lý do sửa đổi
19	Điều 38 khoản 1	- “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng...”.	- Sửa thành: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng...”.	- Lý do: theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên các Sở Giao dịch chứng khoán.
20	Điều 40 khoản 5	- “.../Trung tâm Giao dịch Chứng khoán”.	- Bỏ: “/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán”.	- Hiện tại ở Việt nam chỉ có: Sở Giao dịch Chứng khoán.
21	Điều 46 khoản 1 và 3	- “.../Trung tâm Giao dịch Chứng khoán”.	- Bỏ: “/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán”.	- Hiện tại ở Việt nam chỉ có: Sở Giao dịch Chứng khoán.
22	Điều 46 khoản 1	- “...và trong thời hạn 120 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính...”.	- Sửa thành: “...và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính...”.	- Phù hợp với Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 v/v Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thay đổi và bỏ một số cụm từ sau:

Số TT	Chi tiết	Điều lệ hiện hành của VEIC	Dự thảo sửa đổi Điều lệ của VEIC	Lý do sửa đổi
01	Tất cả những chỗ có trong Điều lệ	- “Tổng Giám đốc điều hành”	- Sửa thành: “Tổng Giám đốc”	- Phù hợp với Quyết định bổ nhiệm của HĐQT VEIC là “Tổng Giám đốc”
02	Tất cả những chỗ có trong Điều lệ	- “Văn phòng”, “Ban Tổ chức - Lao động và Đào tạo”	- Sửa thành: “Ban Tổng hợp”	- Phù hợp với Quyết định của HĐQT VEIC về việc thay đổi cơ cấu tổ chức
03	Tất cả những chỗ có trong Điều lệ	- “Chánh văn phòng”, “Giám đốc Chi nhánh”	- Bỏ các chức danh: “Chánh văn phòng”, “Giám đốc Chi nhánh”	- Các đơn vị đã chuyển đổi, giải thể, sáp nhập ... (không còn trong cơ cấu tổ chức)